

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
w tym O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2022 roku

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXIX/195/21 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Garbatka-Letnisko (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 25 547 849,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 12 755 754,49 zł, tj. 49,93%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 842 039,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 109 548,43 zł, tj. 58,10%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 471 695,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 735 848,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 63 529,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 31 764,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 345 018,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 603 806,00 zł, tj. 56,80%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 913 517,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 724 898,80 zł, tj. 75,81%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 048 280,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 013 231,63 zł, tj. 49,82%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 705 810,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 646 206,06 zł, tj. 13,73%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 820 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 865 211,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 645 486,20 zł, tj. 16,70%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 28 231 769,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 12 837 274,55 zł, tj. 45,47%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 394 148,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 134 197,58 zł, tj. 56,72%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 576 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 216 294,67 zł, tj. 37,55%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 837 621,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 703 076,97 zł, tj. 10,28%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Garbatka-Letnisko zostały zrealizowane w wysokości 12 755 754,49 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 837 274,55 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -81 520,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło -24 649,15 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 736 458,89 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 603 730,03 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 132 728,86 zł, tj. 422,89%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 120 000,00 zł, tj. 32,43% planu.

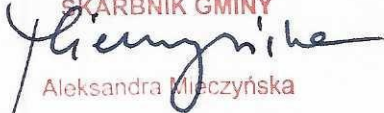
7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Garbatka-Letnisko został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 11,71 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038.

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Mleczyńska

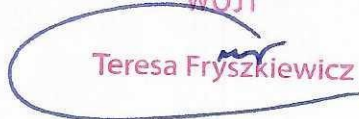
WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	22 786 634,00	25 027 232,58	25 547 849,81	12 755 754,49	49,93%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 709 401,00	20 521 421,87	20 842 039,10	12 109 548,43	58,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 695,00	3 471 695,00	3 471 695,00	1 735 848,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	63 529,00	63 529,00	31 764,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 248 116,00	6 345 018,00	6 345 018,00	3 603 806,00	56,80%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 118 190,00	4 805 699,87	4 913 517,10	3 724 898,80	75,81%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 831 400,00	5 835 480,00	6 048 280,00	3 013 231,63	49,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 148 679,61	47,86%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 077 233,00	4 505 810,71	4 705 810,71	646 206,06	13,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	620 000,00	620 000,00	820 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 436 634,00	3 865 211,71	3 865 211,71	645 486,20	16,70%
2	Wydatki ogółem	23 310 734,00	27 711 152,58	28 231 769,81	12 837 274,55	45,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 136 690,67	20 933 531,54	21 394 148,77	12 134 197,58	56,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 374 423,67	10 018 858,16	10 060 821,09	5 594 957,66	55,61%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	402 000,00	576 000,00	216 294,67	37,55%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 174 043,33	6 777 621,04	6 837 621,04	703 076,97	10,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 174 043,33	6 777 621,04	6 837 621,04	703 076,97	10,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 655,00	60 655,00	60 655,00	655,00	1,08%
3	Wynik budżetu	-524 100,00	-2 683 920,00	-2 683 920,00	-81 520,06	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	894 100,00	3 053 920,00	3 053 920,00	7 736 458,89	253,33%

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	94 100,00	1 603 730,03	1 603 730,03	1 603 730,03	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	94 100,00	1 603 730,03	1 603 730,03	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 450 189,97	1 450 189,97	6 132 728,86	422,89%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 080 189,97	1 080 189,97	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	370 000,00	370 000,00	370 000,00	120 000,00	32,43%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	370 000,00	370 000,00	370 000,00	120 000,00	32,43%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 539 619,51	12 739 619,51	12 739 619,51	12 989 619,51	101,96%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	572 710,33	-412 109,67	-552 109,67	-24 649,15	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	666 810,33	2 641 810,33	2 501 810,33	7 711 809,74	308,25%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań	4,62%	4,91%	5,94%	4,01%	

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,92%	0,57%	0,78%	3,48%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,04%	15,04%	15,04%	15,04%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,49%	15,72%	15,72%	15,72%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 236 634,00	1 387 204,00	1 387 204,00	645 486,20	46,53%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 236 634,00	1 387 204,00	1 387 204,00	645 486,20	46,53%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	150 570,00	150 570,00	150 570,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	99 899,37	99 899,37	99 897,23	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	99 899,37	99 899,37	99 897,23	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	99 899,37	99 899,37	99 897,23	100,00%

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 433 043,33	2 112 859,16	2 112 859,16	548 730,83	25,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 433 043,33	2 112 859,16	2 112 859,16	548 730,83	25,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 064 128,33	1 064 128,33	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 100 655,00	4 565 935,62	4 565 935,62	682 607,55	14,95%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 100 655,00	4 565 935,62	4 565 935,62	682 607,55	14,95%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	120 000,00	32,43%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Mieczysława
 Aleksandra Mieczysława

WOJCI
Teresa Fryszkiewicz
 Teresa Fryszkiewicz

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 057 280,33	2 100 655,00	4 565 935,62	682 607,55	14,95%	5 956 853,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 057 280,33	2 100 655,00	4 565 935,62	682 607,55	14,95%	5 956 853,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 201 829,00	2 100 655,00	2 100 655,00	662 561,55	31,54%	2 101 402,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 201 829,00	2 100 655,00	2 100 655,00	662 561,55	31,54%	2 101 402,00
1.1.2.1	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2021	2023	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	661 906,55	31,52%	2 100 000,00
1.1.2.2	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). - Zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2021	2023	1 829,00	655,00	655,00	655,00	100,00%	1 402,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 855 451,33	0,00	2 465 280,62	20 046,00	0,81%	3 855 451,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 855 451,33	0,00	2 465 280,62	20 046,00	0,81%	3 855 451,33
1.3.2.1	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2022	2023	3 052 284,46	0,00	2 066 712,75	0,00	0,00%	3 052 284,46
1.3.2.2	P - Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2022	2023	803 166,87	0,00	398 567,87	20 046,00	5,03%	803 166,87

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Weczyńska
 Aleksandra Weczyńska

WOJCI
Teresa Fryszkiewicz
 Teresa Fryszkiewicz